

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



IDT INTERNATIONAL LIMITED

萬威國際有限公司*

(于百慕大註冊成立之有限公司)

(股份代號：167)

**董事變更
及
董事委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，本公司董事會以下人事變更，自二零一八年十月十八日起生效：

1. 符標榜先生辭任執行董事、董事會主席、執行委員會主席、提名及企業管治委員會主席，將不再擔本公司的授權代表；
2. 歐陽戒驕女士辭任執行董事、執行委員會委員，仍擔任管理層職務；
3. 杜家濱先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名及企業管治委員會委員及審核委員會委員；
4. 楊雄勝先生辭任獨立非執行董事職位及審核委員會主席；
5. 徐志明先生被任命為執行董事、董事會主席、執行委員會主席、提名及企業管治委員會主席，及公司的授權代表；
6. 朱永甯先生被任命為公司執行董事、執行委員會委員；
7. 周美林先生被任命為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名及企業管治委員會委員；及
8. 周銳先生被任命為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會委員。

董事辭任

萬威國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一八年十月十八日起：

1. 符標榜先生（「符先生」）因個人原因辭任公司執行董事、董事會主席、執行委員會主席、提名及企業管治委員會主席；同時將不再擔任本公司的授權代表（「授權代表」）（香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）上市規則3.05條）；
2. 歐陽戒驕女士（「歐陽女士」）因個人發展規劃原因辭任公司執行董事、執行委員會委員，仍擔任管理層職務；

3. 杜家濱先生（「杜先生」）因個人時間安排限制原因辭任公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名及企業管治委員會委員以及審核委員會委員；及
4. 楊雄勝先生（「楊先生」）因需投入更多時間於學術研究，辭任獨立非執行董事、審核委員會主席。

符先生、歐陽女士、杜先生及楊先生已分別確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東或香港交易所垂注。

董事委任及董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，以下任命自二零一八年十月十八日起生效；

1. 徐志明先生（「徐先生」）獲委任為公司執行董事、董事會主席、執行委員會主席、提名及企業管治委員會主席，以及公司在香港交易所的授權代表；
2. 朱永甯先生（「朱先生」）獲委任為公司執行董事及執行委員會委員；
3. 周美林（「周先生」）獲委任為公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名及企業管治委員會委員；及
4. 周銳先生獲委任為公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會委員。

徐先生、朱先生、周先生、周銳先生的個人簡歷如下：

徐先生

徐先生，59 歲，自二零一八年八月三十日起獲委任為克莉絲汀國際控股有限公司（香港主機板上市公司，股份代碼 01210）獨立非執行董事。自二零零四年三月至二零一七年十二月擔任香港僑福建設企業機構中國區首席代表。自二零零四年八月起，彼擔任江蘇國際文化交流中心理事。自一九八九年六月至二零零二年九月，彼參與創立深圳外商投資企業協會，該組織於中國為深圳經濟特區的外國及港澳臺企業提供綜合性服務。自一九九五年三月至二零零零年十月，彼擔任中國 B 股上市公司董秘聯繫會副秘書長。徐先生于二零零七年十一月獲得香港浸會大學工商管理碩士學位。

徐先生將與本公司將訂立為期三年的服務協定，直至其中一方向另一方提前至少三個月發出書面通知予以終止。徐先生將不享有任何董事酬金。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，徐先生 (i) 並無獲任何其他的委任及擁有其他專業資格；(ii) 並無於本公司或本集團的其他成員擔任任何職務；(iii) 並無與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見於上市條例）有任何關係。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，徐先生于過往三年內，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，也並無持有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司證券之任何權益。

除上文所披露者外，本公司概無有關徐先生委任之其他事宜，需提請本公司股東垂注。也並無其他有關資料鬚根據上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條作出披露。

朱先生

朱先生，50歲，畢業於上海復旦大學國際金融專業，取得碩士學位，為高級經濟師，彼有超過25年金融專業工作經驗。自二零一五年至今擔任江蘇南大蘇富特科技股份有限公司董事長(香港創業板上市公司，股份代碼：08045)。自二零零六年至今，彼擔任國泰君安資產管理股份有限公司董事長。自一九九零年起，朱先生歷任江蘇省中國建設銀行國際業務部主任科員、中國投資銀行江蘇省分行支行行長，南京光大銀行漢中路支行行長，及華夏證券創業投資有限公司投資顧問。

朱先生將與本公司將訂立初定期限三年的服務協定，直至其中一方向另一方，提前至少三個月發出書面通知予以終止。朱先生將不享有任何董事酬金。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，朱先生 (i) 並無獲任何其他委任及擁有其他專業資格；(ii) 並無於本公司或本集團的其他成員擔任任何職務；(iii) 並無與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見於上市條例）有任何關係；(iv) 朱先生于過往三年內，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

于本公告日期，朱先生通過其全資控制子公司，間接持有本公司已發行股份數量 753,997,995 股，約現時公司已經發行股份數量之 29%。除上文所披露者外，朱先生並無持有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司證券之任何權益。

除上文所披露者外，本公司概無有關朱先生委任之其他事宜需提請本公司股東垂注。也並無其他有關資料鬚根據上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條作出披露。

周先生

周先生，52 歲，中國執業律師、中國註冊會計師（非執業）、稅務師，南京財經大學兼職教師。

自二零一六年一月起，周先生加入江蘇德擎律師事務所任律師。在此之前，周先生于一九八五年七月至二零一五年十二月期間在江蘇省南京玄武稅務局工作，從事過稅政、征管、財務管理、稽查等崗位（其中一九九五年至一九九六年，周先生就職于南京石城會計（稅務）師事務所）。在稅務局期間，周先生被聘為稅務系統兼職教師，多次參加省市稅務系統風險平臺和稽查指南的編寫，參加過數十起企業破產、改制、重組、並購工作，憑藉其深厚的業務功力多次獲得稅務系統業務能手的稱號。

周先生在會計、企業內部控制、財務報表分析、稅務籌劃及相關法律等方面有豐富的經驗，擅

長企業上市、重組、並購、破產等特殊業務的法律、稅收及財務運作，稅收爭議的解決、稅務法律風險防範和稅務籌劃。周先生擁有南京師範大學本科學歷。

周先生將與本公司訂立初定期限三年的服務協定，直至其中一方向另一方，提前至少三個月發出書面通知予以終止。周先生將享有年薪100,000港元，此乃經參考職責及責任輕重、本公司的薪酬政策及工作經驗、技能、知識及參與本公司事務的情況厘定。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，周先生 (i) 並無獲任何其他委任及擁有其他專業資格；(ii) 並無於本公司或本集團的其他成員擔任任何職務；(iii) 並無與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見於上市條例）有任何關係。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，周先生于過往三年內，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，也並無持有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司證券之任何權益。

除上文所披露者外，本公司概無有關周先生委任之其他事宜需提請本公司股東垂注。也並無其他有關資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條作出披露。

周銳先生

周銳先生，33 歲，自二零一五年至今任職中國銀河證券股份有限公司副總裁，負責帶領團隊開拓業務及為公司提供投融資顧問服務。此前，他於二零一二年八月至二零一五年二月擔任北京弘毅遠方投資顧問有限公司高級經理職務，負責投資專案挖掘、調研、投資和投後管理等；於二零零九年八月至二零一二年八月他擔任中國國際金融有限公司主管，負責證券交易系統的產品設計和測試工作。周銳先生持有南京大學數學碩士學位。

周銳先生將與本公司將訂立初定期限三年的服務協定，直至其中一方向另一方，提前至少三個月發出書面通知予以終止。周銳先生將享有年薪100,000港元，此乃經參考職責及責任輕重、本公司的薪酬政策及工作經驗、技能、知識及參與本公司事務的情況厘定。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，周銳先生 (i) 並無獲任何其他委任及擁有其他專業資格；(ii) 並無於本公司或本集團的其他成員擔任任何職務；(iii) 並無與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見於上市條例）有任何關係。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，周銳先生于過往三年內，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，也並無持有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司證券之任何權益。

除上文所披露者外，本公司概無有關周銳先生委任之其他事宜需提請本公司股東垂注。也並無其他有關資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條作出披露。

同時，基於行業及公司現狀，董事會亦決定調整獨立非執行董事徐錦文先生的薪酬，年度薪酬從 300,000 港元減少至 180,000 港元。

董事會希望藉此機會向符先生、歐陽女士、杜先生及楊先生致謝，感謝其於就任本公司董事期間作出寶貴的貢獻，並歡迎朱先生、徐先生、周先生和周銳先生加入董事會。

承董事會命
萬威國際有限公司
主席
徐志明

香港，二零一八年十月十八日

截至本公告日期：

1. 執行董事為徐志明先生（主席）、朱永甯先生、鄢克亞先生（行政總裁）；
2. 非執行董事為宋榮榮先生；及
3. 獨立非執行董事為徐錦文先生、周美林先生及周銳先生。

* 僅供識別